

Kadernota 2018 (RV2017-39)

Toelichting

Voor u ligt de Kadernota 2018. In het verkennend raadsdebat op 16 maart jl. heeft u gesproken over de omgevingsanalyse en heeft u het college 'boodschappen' meegegeven. Het college heeft deze meegenomen in de verdere uitwerking van de Kadernota die nu aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Uitwisseling van argumenten

In deze oordeelsvormende bijeenkomst wordt de raad in de gelegenheid gesteld om – politieke – vragen te stellen aan het college en met elkaar argumenten uit te wisselen over de Kadernota 2018. Dit is dan ook het moment bij uitstek om te debatteren over de kaders en deze eventueel aan te scherpen of te wijzigen. Misschien overweegt u om een motie of amendement in te dienen? Dan is dit een gelegenheid om dit alvast aan te kaarten, argumenten onderling uit te wisselen en een eerste reactie te peilen. Is daar draagvlak voor of zijn er andere gemeenschappelijke interesses?

Wat ligt voor?

Door de raad is verzocht om een aantal realistische scenario's. Het meest realistische scenario dat het college ziet is scenario A 'pas op de plaats, reparatiewerkzaamheden uitvoeren en afmaken waaraan we zijn begonnen'. De andere twee scenario's zijn versterkingen van accenten die verbonden zijn aan één van de twee hoofdpogingen, hetzij de sociale opgave (de onderkant), hetzij de ruimtelijk-economische opgave (de bovenkant). Bij deze accenten horen dan ook de verschillende eventueel door u aan te geven ambities. De raad wordt voorgesteld om te kiezen voor scenario A, als basis voor de uitwerking van de begrotingsvoorstellen in de Programmabegroting. Daarnaast wordt voorgesteld om het budgettair kader sociaal domein t/m 2019 voort te zetten.

Door de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein is er geen sprake meer van een financieel 'sluitend' meerjarenperspectief. Wij meldden u in de oorspronkelijke kadernota dat het beeld zeker niet van (inhoudelijke en budgettaire) risico's gevrijwaard zou zijn. Dat er sprake zou kunnen zijn van een financieel probleem van de omvang die we nu inmiddels kennen, konden wij toen nog niet vermoeden.

Het college had u, gegeven de actuele ontwikkelingen en onzekerheden, uiteraard geen bijgestelde kadernota voor kunnen leggen. Dan zou u echter de kans ontnomen zijn om uw wensen en bedenkingen ten aanzien van de begroting 2018 kenbaar te maken om hiermee in de voorbereiding en besluitvorming rekening te houden. Een dergelijke gedachtewisseling lijkt het college juist op dit moment meer dan geboden.

Financiële paragraaf

De Kadernota 2018 heeft niet direct financiële gevolgen.

Echter, als gevolg van het negatieve resultaat 2016 en het structurele karakter hiervan binnen het sociaal domein, verslechtert de financiële positie ten opzicht van de verwachtingen substantieel. Gezien het structurele karakter van het resultaat binnen het sociaal domein zullen er forse maatregelen getroffen moeten worden om de uitgaven voor zowel de korte als de lange termijn weer binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budgettair kader te brengen.

en te voorkomen dat de financiële positie verder verslechtert. Daarnaast zullen er aanvullende keuzes gemaakt moeten worden waarmee het weerstandsvermogen uiterlijk in 2018 weer op peil gebracht wordt.

De versterking van de financiële positie maakt expliciet onderdeel uit van het afwegingskader zoals dat in het basisscenario is opgenomen. Wel is de budgettaire context beschreven waarbinnen de begrotingsvoorbereiding 2018 – 2021 zal plaatsvinden. In de begrotingsvoorbereiding wordt het beleidsmatig afwegingskader gevolgd volgens het scenario dat u kiest bij vaststelling van deze Kadernota.

Afweging

De scenario's komen niet in de plaats van, maar zijn een verdere aanscherping van het bestaande beleid van Venlo. Niet kiezen voor basisscenario A is kiezen voor bezuinigingen op bestaande ambities tot het niveau dat nodig is om het bestaande uit te voeren. Mocht u ambities hebben die buiten scenario A vallen, dan zult u keuzes moeten maken. U kunt dan kiezen voor verdere versterking van de ene hoofdpoging of de andere hoofdpoging.

Toezegging

Tijdens de presentatie van de omgevingsanalyse is toegezegd inzicht te geven in nieuwe majeure 'middelenvragers'. In hoofdstuk 3 van de Kadernota is een niet limitatieve lijst met nieuwe majeure 'middelenvragers' toegevoegd. Bij de integrale afwegingen in het begrotingsproces weegt het college deze lijst samen met de overige begrotingsvoorstellen en zet deze af tegen het vastgestelde scenario.

Vierpaardjes en Project informatiebeheer op orde

In de Kadernota nemen de raadsvoorstellen Vierpaardjes en Project informatiebeheer op orde een bijzondere plek in. De bespreking van deze raadsvoorstellen vindt plaats tijdens *de reguliere* oordeelsvorming van juni. In beide raadsvoorstellen wordt voorgesteld om een voorschot te nemen op de begrotingsruimte. Bij een positief besluit van de raad neemt het college de financiële gevolgen op in het meerjarenperspectief, waarbij bij de behandeling van de begroting inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden. Vooruitlopend hierop zijn de financiële gevolgen van beide voorstellen verwerkt in het budgettair beeld van deze Kadernota.